

Отчет о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по содержанию за 2014г.

по ЖК Гоголя-Румянцева ул. Гоголя, 11

№ п/п	Наименование параметра	Периодичность	Ед. изм.	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений		-	
2.	Дата начала отчетного периода		-	01.01.2014г.
3.	Дата конца отчетного периода		-	31.12.2014г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию общего имущества				
4.	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):		руб.	195752,18
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	195752,18
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, и текущему ремонту, в том числе:		руб.	886365,16
8.	- за содержание дома		руб.	779433,56
9.	- за услуги управления		руб.	106931,60
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	814159,55
11.	- денежных средств от потребителей		руб.	0,00
12.	- целевых взносов от потребителей		руб.	0,00
13.	- субсидий		руб.	0,00
14.	- денежных средств от использования общего имущества		руб.	0,00
15.	- прочие поступления		руб.	0,00
16.	Всего денежных средств с учетом остатков		руб.	0,00
17.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):		руб.	267957,79
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	267957,79
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживания лифтов (ООО "Энергия")	янв-дек	руб.	50000,00
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия")	янв-дек	руб.	9000,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	янв-дек	руб.	0,00
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	янв.	руб.	7384,53
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	19179,76
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	59019,70
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	янв-дек	руб.	132914,64
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	25547,83
9	Техническое обслуживание и санитарное содержание	янв-дек	руб.	67004,69
10	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	янв.	руб.	26725,16
11	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	104103,32
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	278553,93
	Итого выполнено работ по содержанию:			779433,56
	Управленческие расходы			106931,60
	Всего выполнено работ по содержанию:			886365,16

Генеральный директор ООО " УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.